

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

1. – 3. čtvrtletí 2013



Prezentace výsledků projektu „Příjezdový cestovní ruch 2009-2015“

Markéta Hájková/ STEM/MARK

Obsah prezentace

- ✓ Představení projektu
- ✓ Výsledky 1.- 3. čtvrtletí 2013
- ✓ Typologie návštěvníků
- ✓ Regionalizace



Představení projektu

Zadavatel

- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Timing

- Duben 2009 – březen 2015

Cíl

- Zajištění datových podkladů pro sestavování Satelitního účtu ČR

Metoda

- Face-to-face dotazování

Vzorek

- 42 tis. ročně
zatím téměř 200 tis.

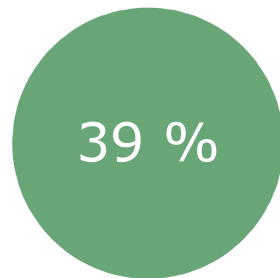
Zde všude se dotazujeme

48 silničních přechodů
8 železničních stanic
2 autobusová nádraží
5 letišť

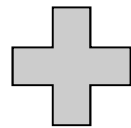


Cílová skupina

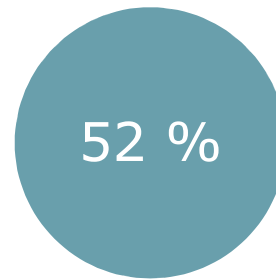
**Zahraniční
turisté**



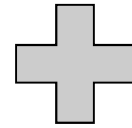
alespoň s 1
přenocováním
v ČR



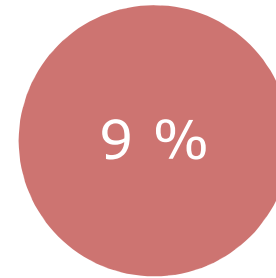
**Jednodenní
návštěvníci**



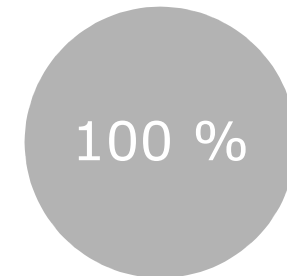
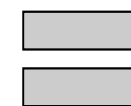
bez
přenocování
v ČR,
cíl cesty ČR



Tranzitující



bez přenocování
v ČR,
cíl cesty jiný stát



Podíl jednotlivých typů návštěvníků

- klíčový pro odhad celkového počtu návštěvníků
- základem pro stanovení kvót na sběr dat
- upravuje se v závislosti na výsledcích čárkovacích akcí (na všech přechodech současně sledujeme intenzitu provozu a složení návštěvníků)

Odhad počtu zahraničních návštěvníků – vstupy



Počet nerezidentů ubytovaných v HUZ
(1.-3. čtvrtletí 2013)

5 625 tis.



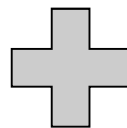
Podíl turistů ubytovaných v HUZ a IUZ

81 vs 19 %

Podíl jednotlivých typů návštěvníků

39 vs 52 vs 9 %

Odhad počtu zahraničních návštěvníků – 1.-3. čtvrtletí 2013



STEM MARK
MARKETINGOVÝ VÝZKUM JE DIALOG

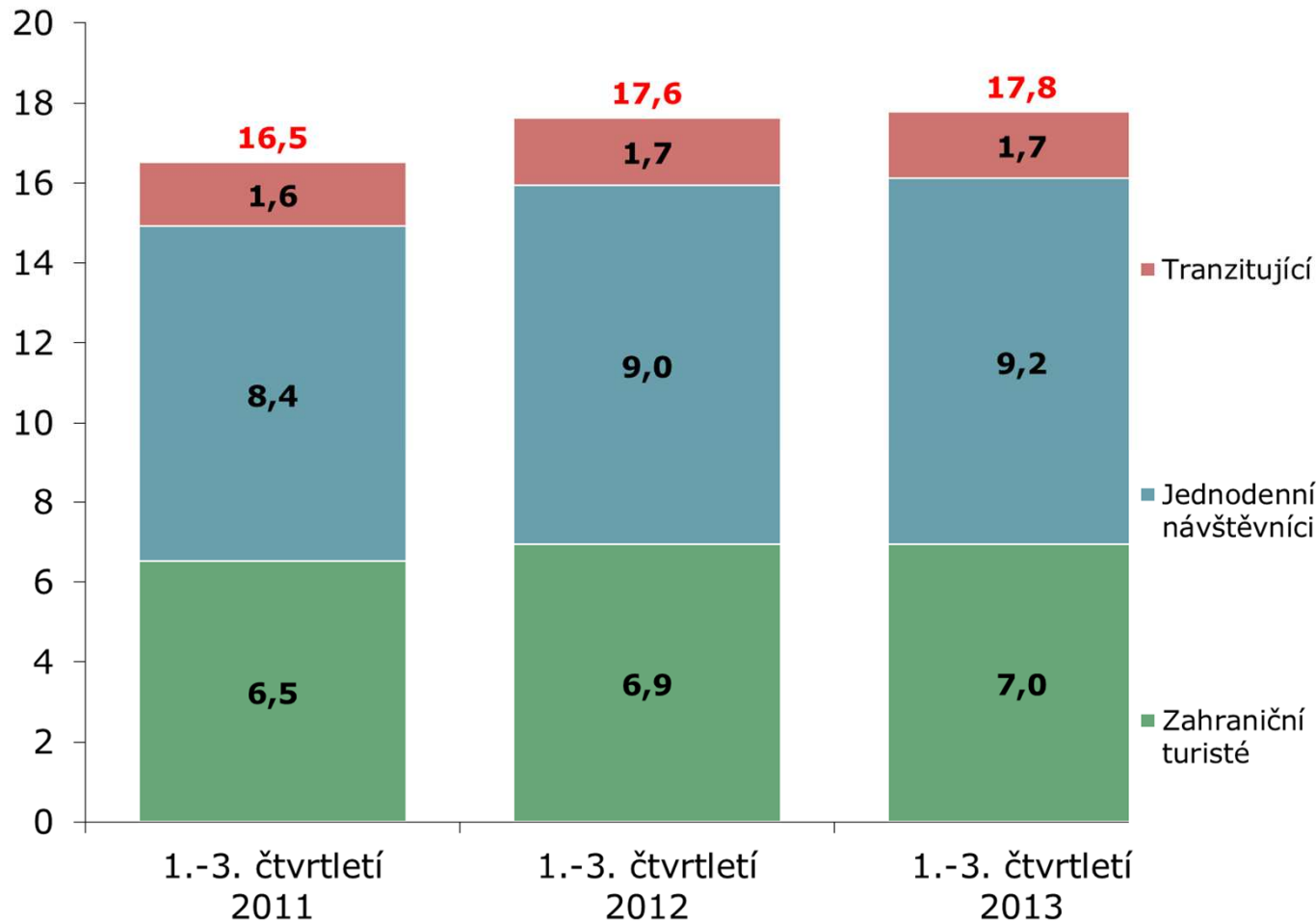


v tisících

Počet turistů ubytovaných v HUZ	5 625
Počet turistů ubytovaných v IUZ	+ 1 325
Počet turistů celkem (39 %)	6 950
	+
Počet jednodenních návštěvníků (52 %)	9 166
	+
Počet tranzitujících (9 %)	1 662
	=
Celkový počet zahraničních návštěvníků	17 778

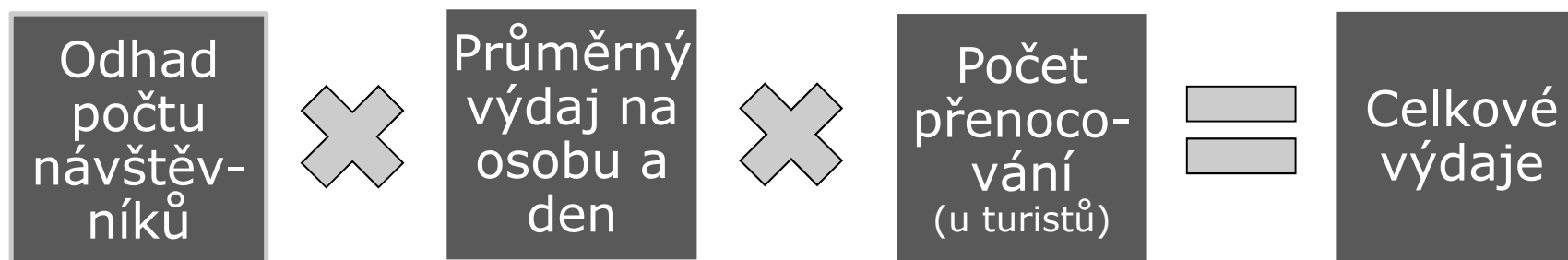
Odhad počtu zahraničních návštěvníků - vývoj

v milionech



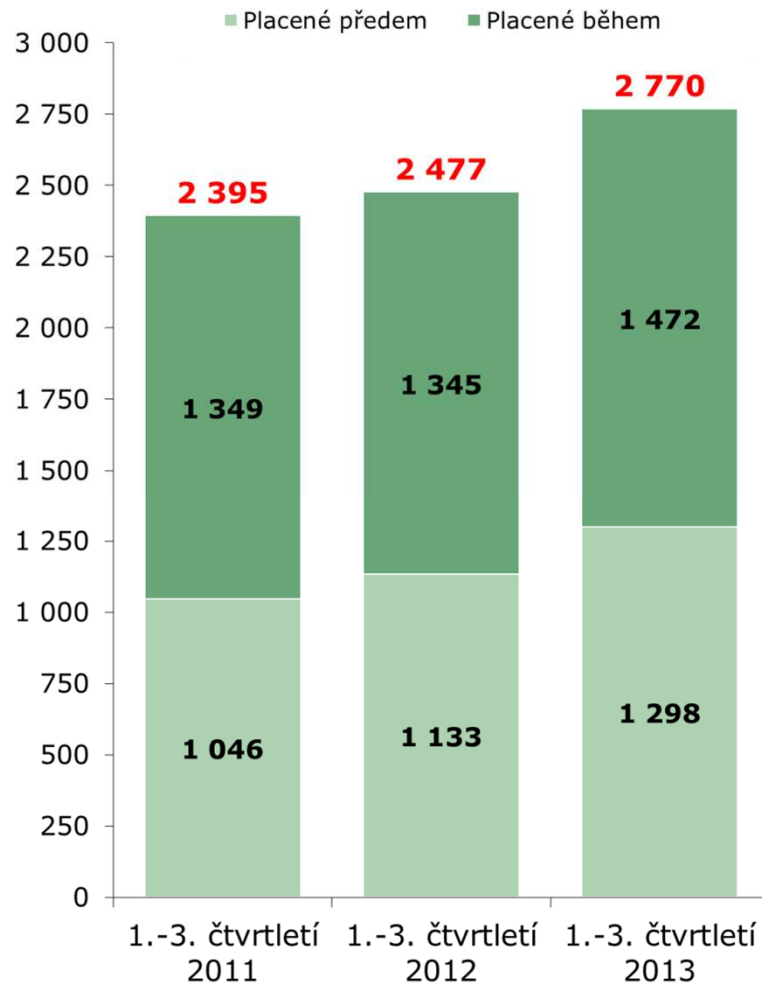
Odhad výdajů zahraničních návštěvníků - postup

- ✓ Od zahraničních návštěvníků zjišťujeme:
 - Výdaje placené **před** pobytem / návštěvou
 - Výdaje placené **během** pobytu / návštěvy
- ✓ Výdaje pro možnost srovnání převádíme na Kč a přepočítáváme na osobu a den
- ✓ Celkové výdaje se počítají:

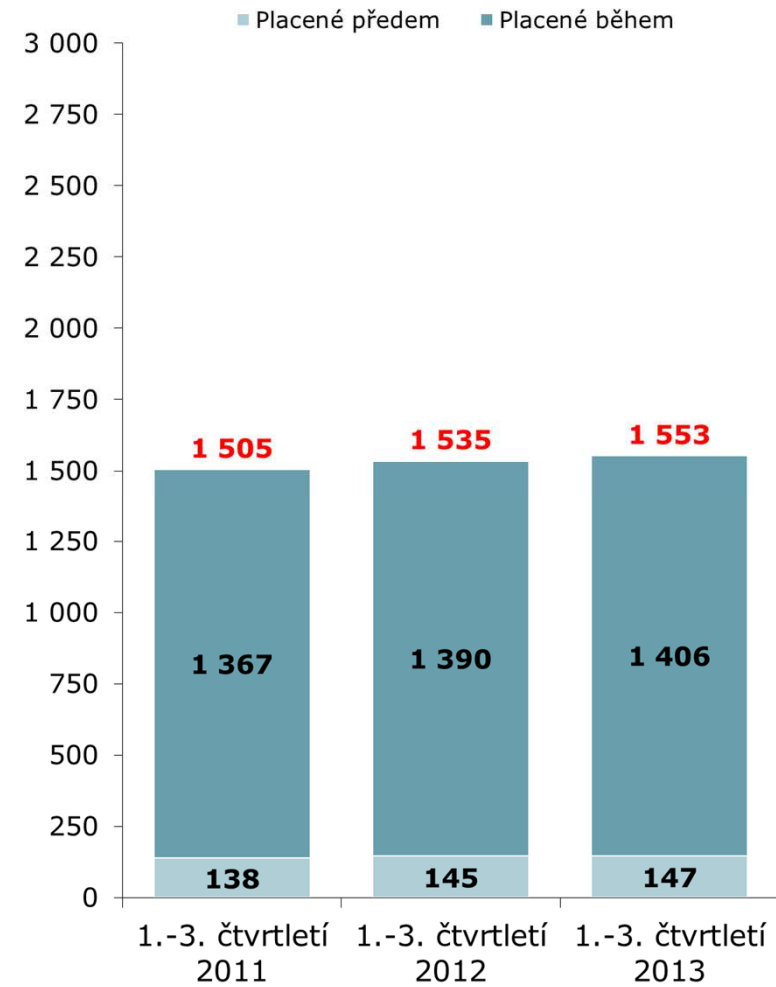


Průměrné výdaje (Kč/osoba/den)

ZAHRANIČNÍ TURISTÉ



JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI



Struktura výdajů

ZAHRANIČNÍ TURISTÉ

2 770 Kč

14 %

19 %

25 %

3 %

15 %

16 %

8 %

Výdaj

z toho:

Zájezd na klíč

Ubytování

Doprava

Pohonné hmoty

Stravování

Zboží

Ostatní

JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

1 553 Kč

0 %

-

6 %

23 %

7 %

60 %

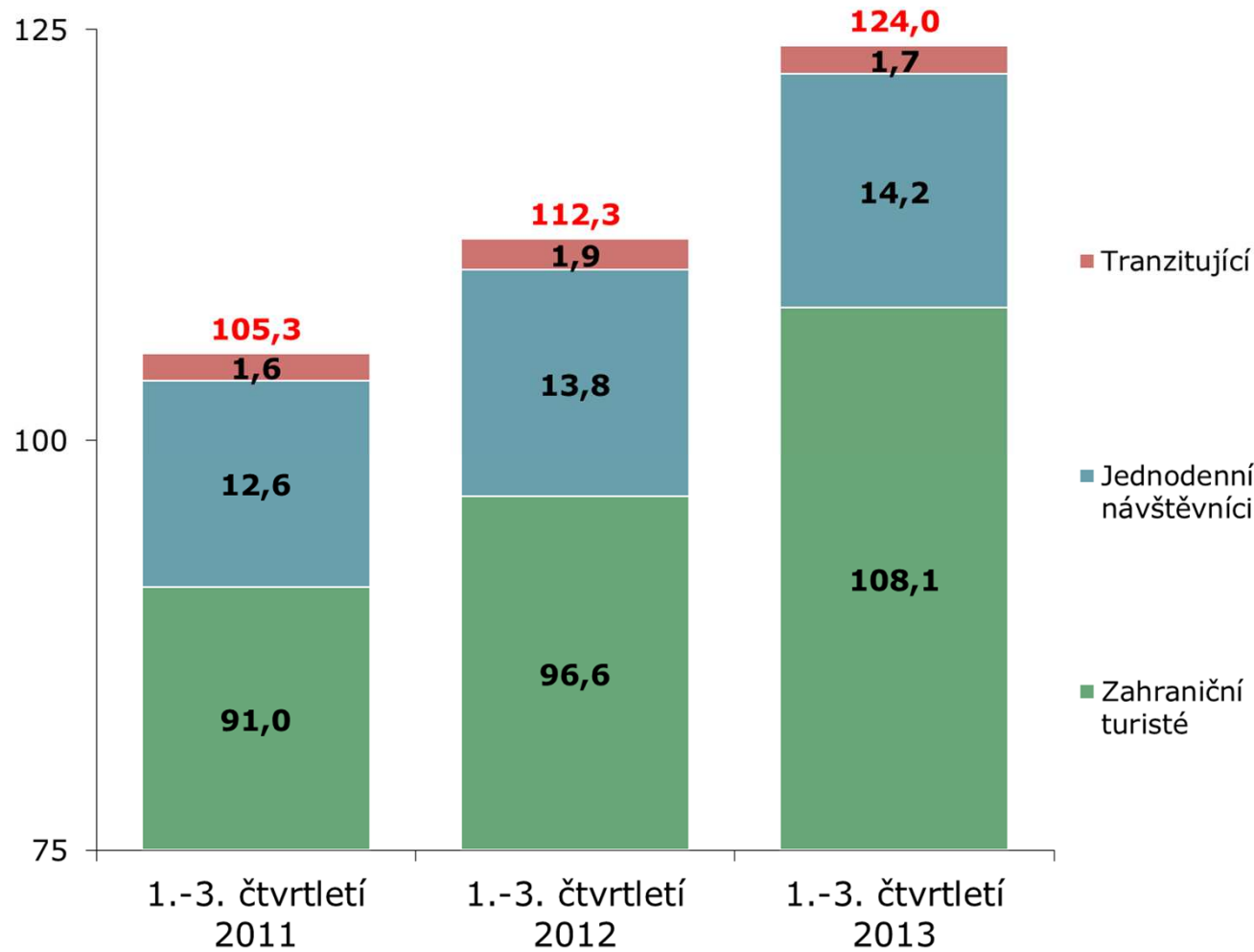
4 %



Celkové výdaje

v mld. Kč

VŠICHNI



124 mld. Kč
z toho:

52 mld. před
pobytem

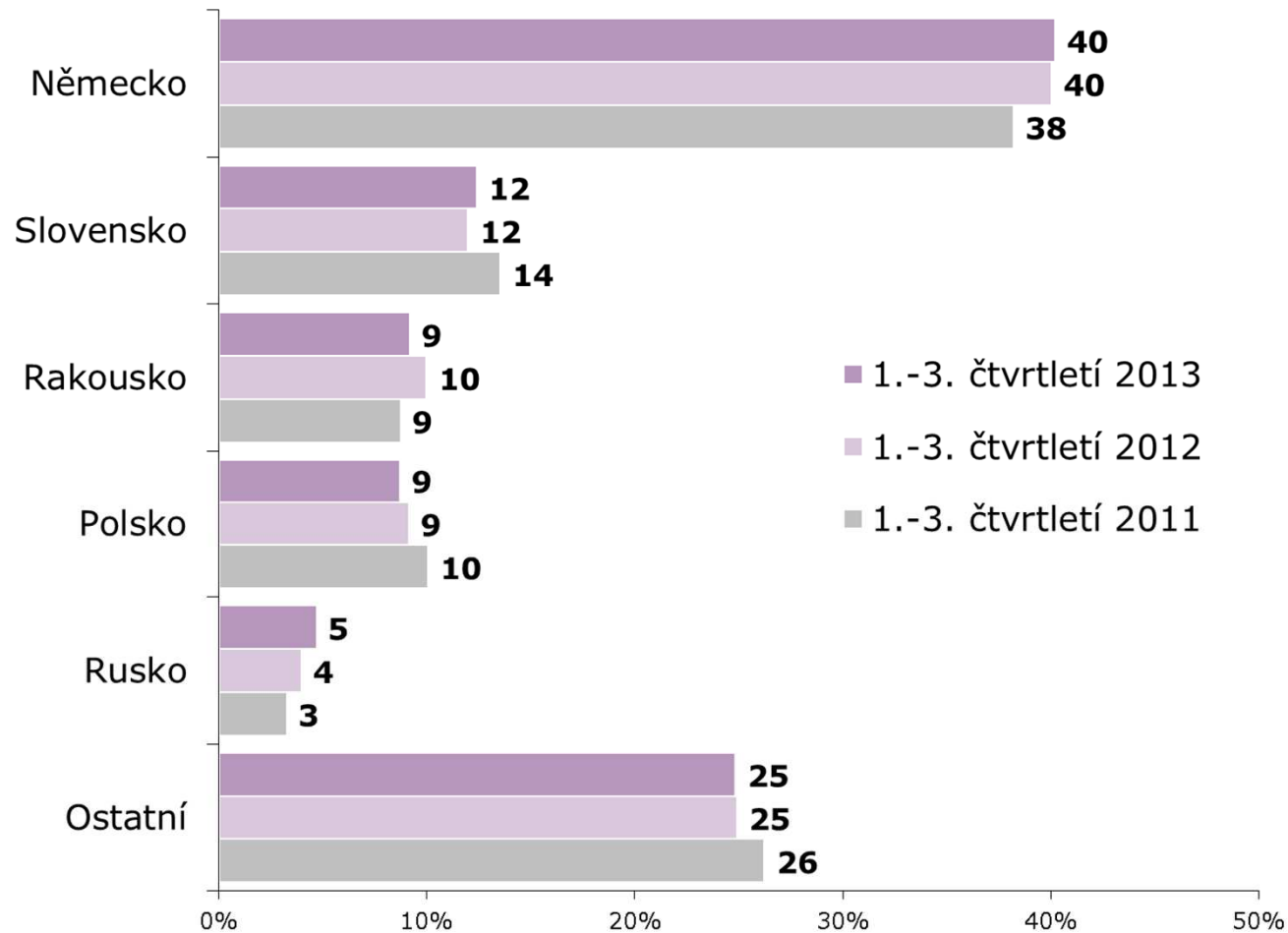
72 mld. během
pobytu



Stát trvalého pobytu

VŠICHNI

ZÁKLAD: Všichni zahraniční návštěvníci



PODLE TYPU NÁVŠTĚVNÍKA

Turisté

- Německo (18 %) ↑
- Rusko (10 %)
- Slovensko (9 %)
- Velká Británie (7 %)

1denní

- Německo (60 %)
- Rakousko (14 %)
- Slovensko (14 %)
- Polsko (11 %)

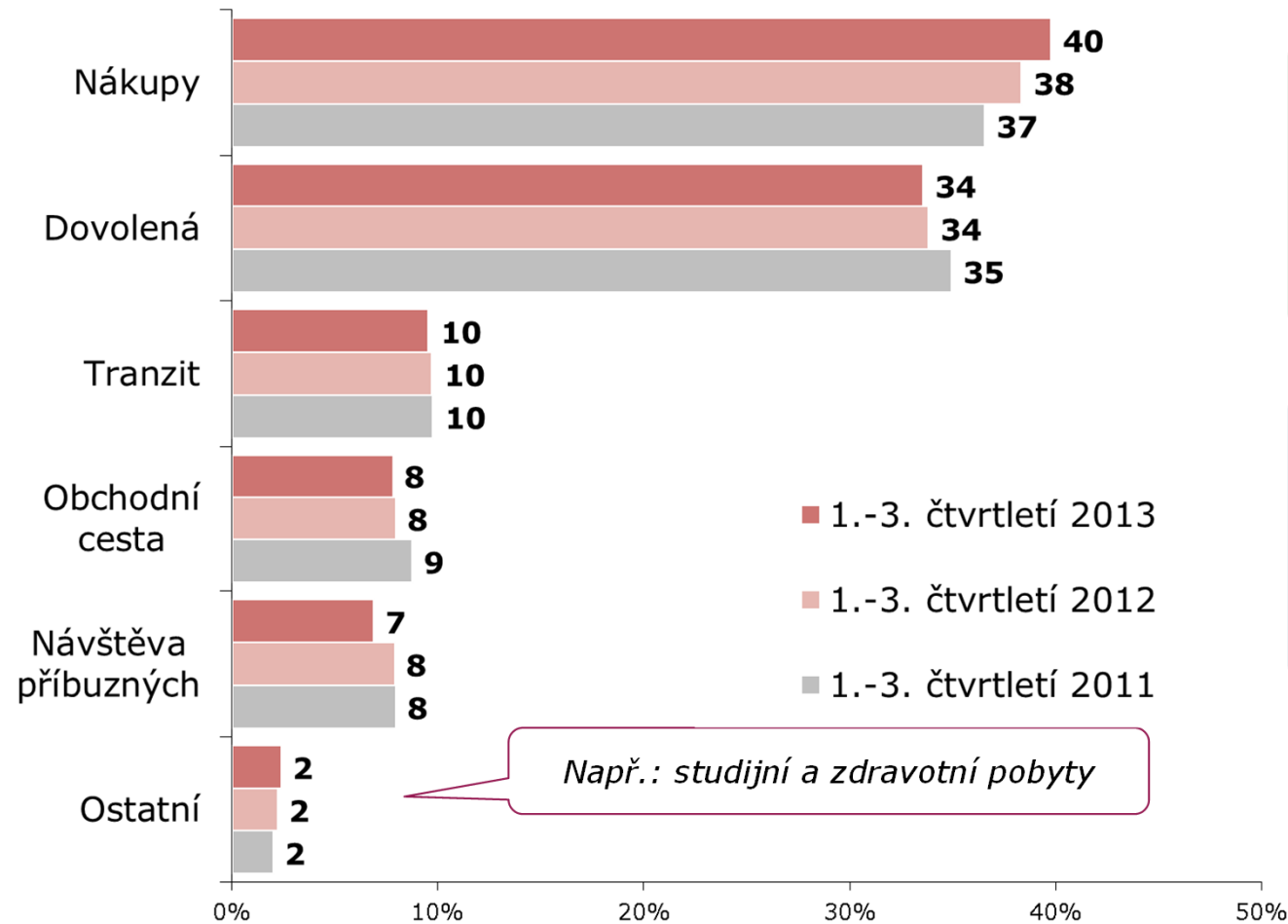
Tranzit

- Německo (27 %) ↓
- Polsko (21 %)
- Slovensko (17 %)
- Rakousko (5 %)

Hlavní důvod návštěvy

VŠICHNI

ZÁKLAD: Všichni zahraniční návštěvníci



PODLE TYPU NÁVŠTĚVNÍKA

Turisté

- Dovolená (66 %) ↑
- Obchodní cesta (15 %)
- Návštěva příbuzných a známých (13 %) ↓

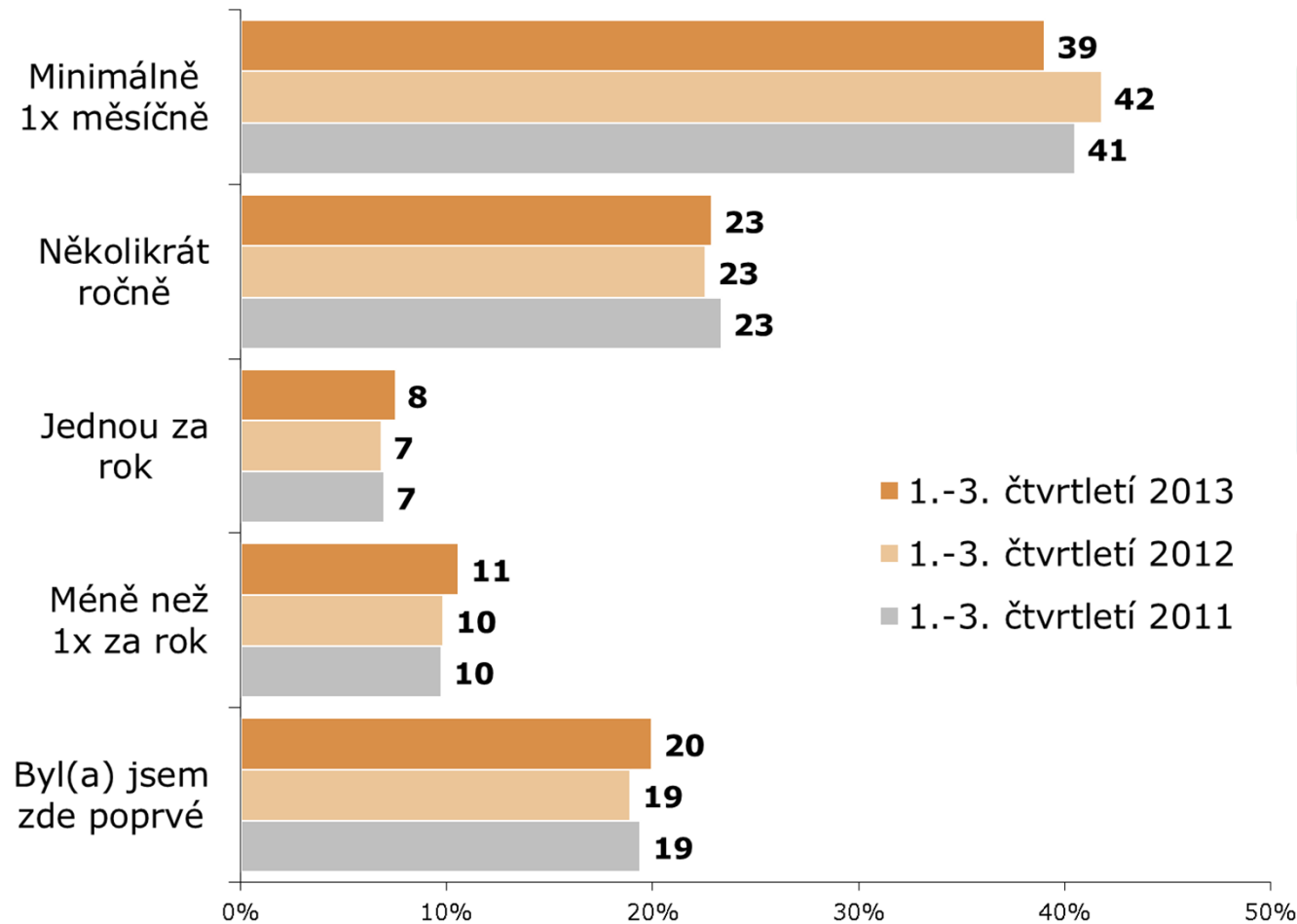
1denní

- Nákupy (76 %) ↑
- Dovolená (15 %)
- Obchodní cesta (4 %)

Frekvence návštěv ČR

VŠICHNI

ZÁKLAD: Všichni zahraniční návštěvníci



PODLE TYPU NÁVŠTĚVNÍKA

Turisté

- Nejméně časté návštěvy
- 47 % na první návštěvě

1denní

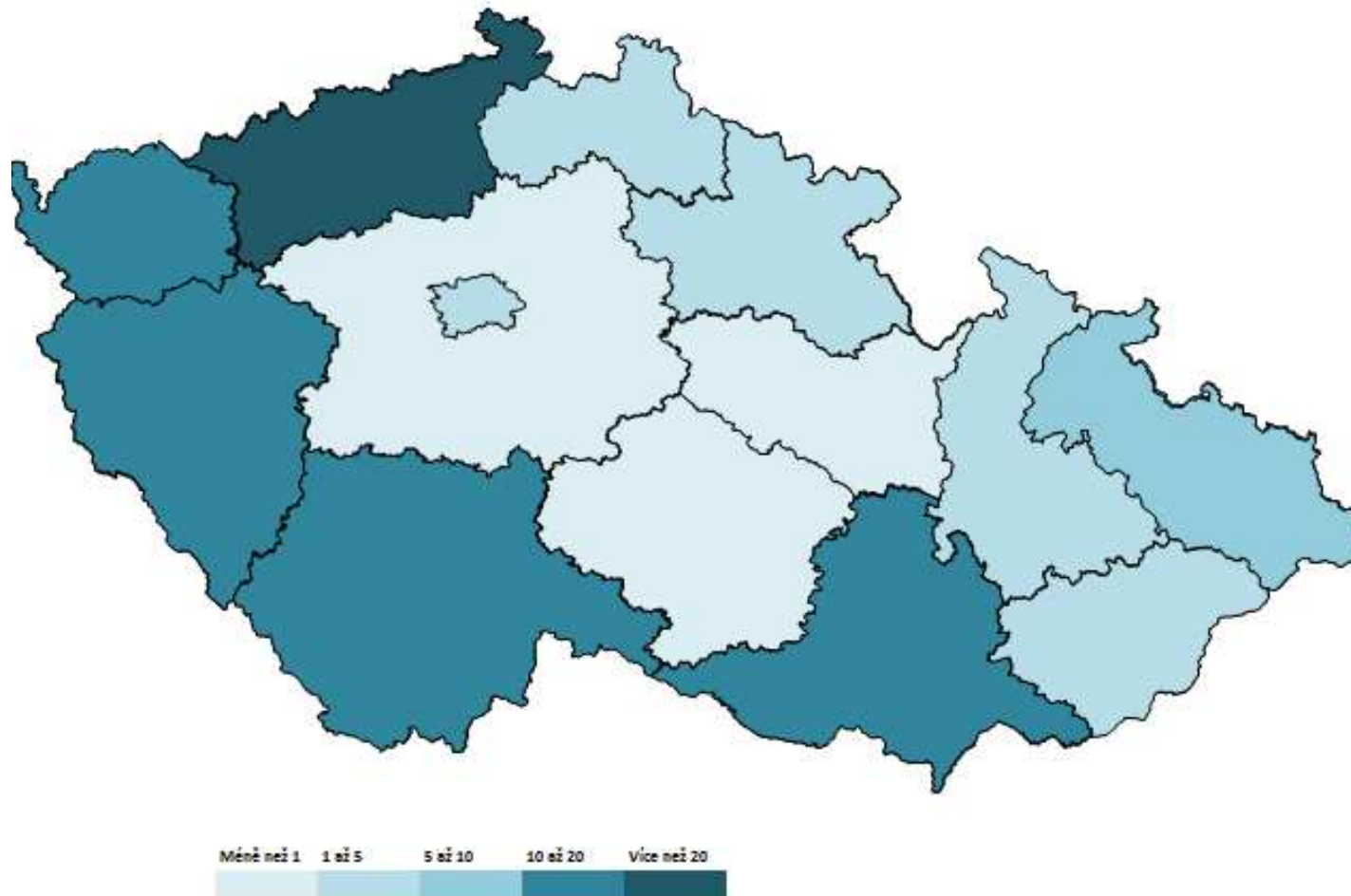
- Velmi časté návštěvy
- 7 z 10 min. 1x měsíčně

Tranzit

- 17 % min. 1x měsíčně
- 13 % na první návštěvě

Návštěvnost krajů

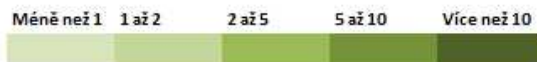
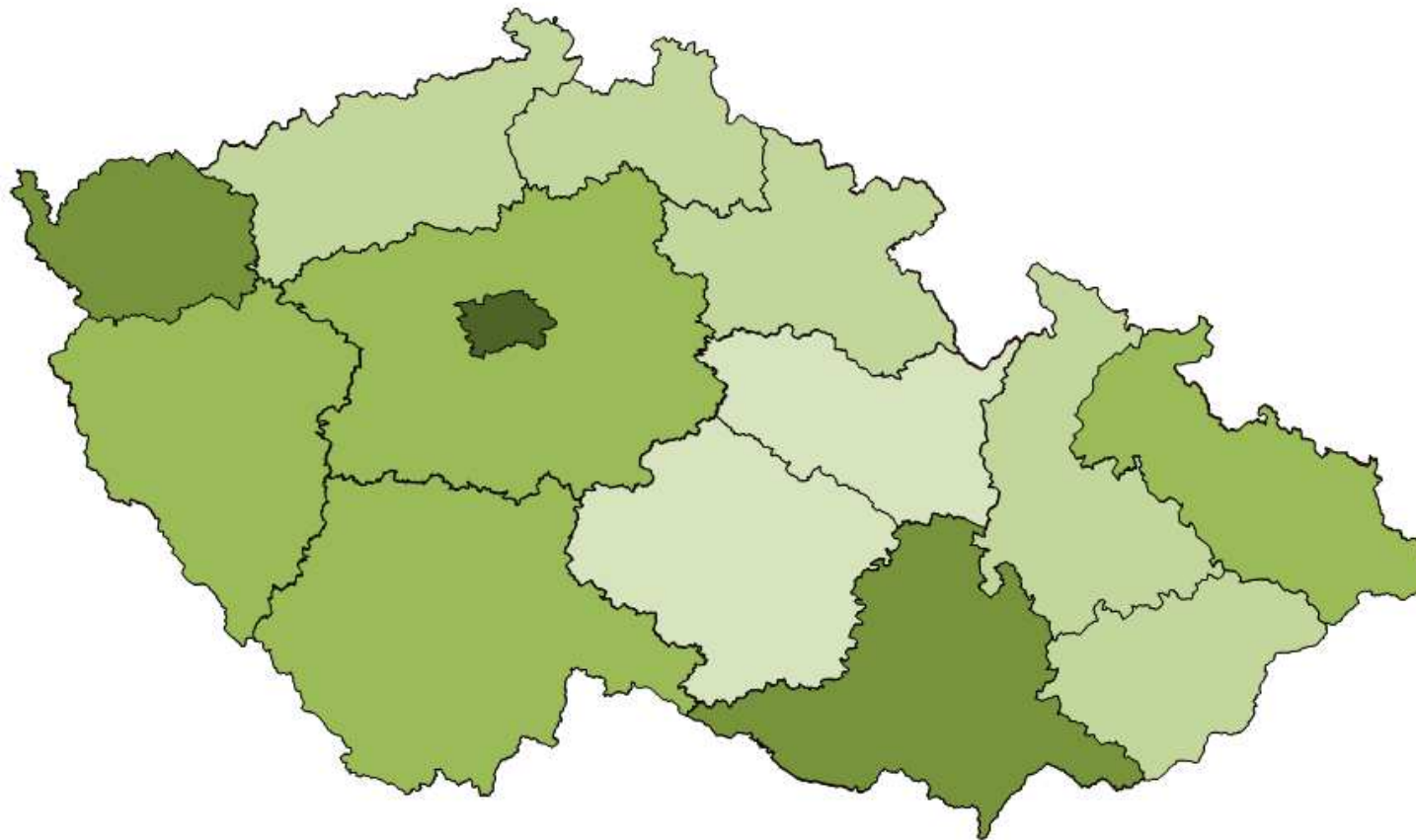
JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVNÍCI



Kraje	%
Ústecký	20,7
Plzeňský	16,3
Jihomoravský	15,2
Karlovarský	15,1
Jihočeský	10,7
Moravskoslezský	7,5
Zlínský	3,9
Liberecký	3,2
Královéhradecký	3,1
Praha	1,8
Olomoucký	1,1
Pardubický	0,3
Vysočina	0,1
Středočeský	0,1

Návštěvnost krajů

ZAHRANIČNÍ TURISTÉ



Kraje	%
Praha	72,3
Karlovarský	9,7
Jihomoravský	7,1
Plzeňský	4,1
Jihočeský	3,3
Středočeský	3,0
Moravskoslezský	2,0
Ústecký	1,9
Olomoucký	1,3
Královéhradecký	1,3
Zlínský	1,2
Liberecký	1,1
Vysočina	0,6
Pardubický	0,6

Navštívená místa

ZAHRANIČNÍ TURISTÉ

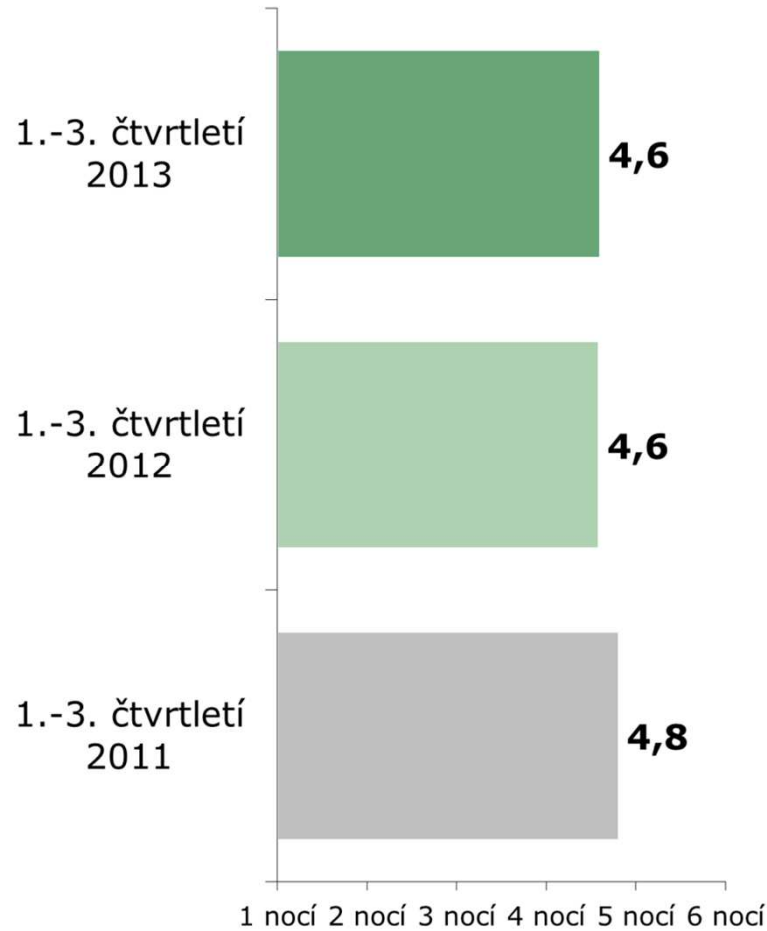
1. **Praha (72 %)**
2. Brno (5 %)
3. Karlovy Vary (4 %)
4. Františkovy Lázně (3 %)
5. Plzeň (2 %)
6. Český Krumlov (2 %)
7. Mariánské Lázně (2 %)
8. Cheb (1 %)
9. Kutná Hora (1 %)
10. Ostrava (1 %)



Pobyt zahraničních turistů

POČET PŘENOCOVÁNÍ

ZÁKLAD: Zahraniční turisté

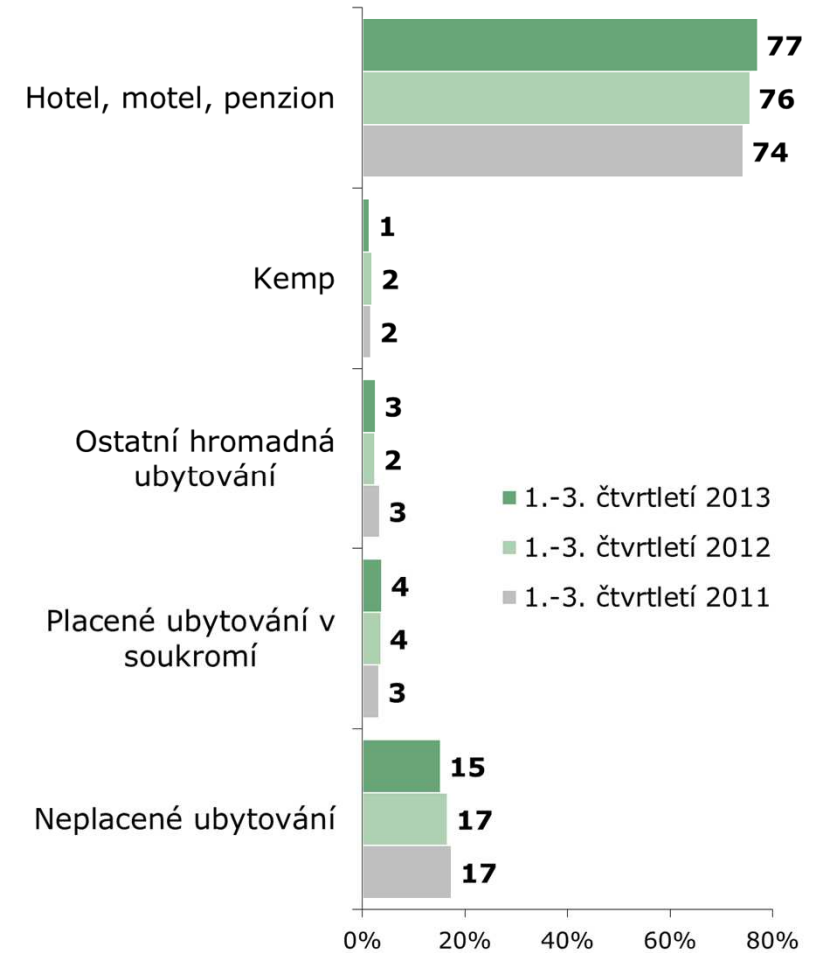


HUZ
81 %

IUZ
19 %

DRUH UBYTOVÁNÍ

ZÁKLAD: Zahraniční turisté



Spokojenost s návštěvou

- 👍 Většina návštěvníků spokojena (62 % velmi, 30 % spíše)
- 👍 Meziročně nárůst spokojenosti

- 👎 Pětina zmiňuje problémy v souvislosti s návštěvou:
 - 👎 infrastruktura a stav silnic (5 %)
 - 👎 jazykové znalosti a přístup obyvatel a pracovníků v ČR (5 %)
 - 👎 cenová úroveň (2 %)



Informační zdroje

Cizinci pro plánování svých cest nejčastěji využívají:

- dosavadních zkušeností (70 % vždy)
- internet (52 %, zejména turisté)
- WOM (33 %)

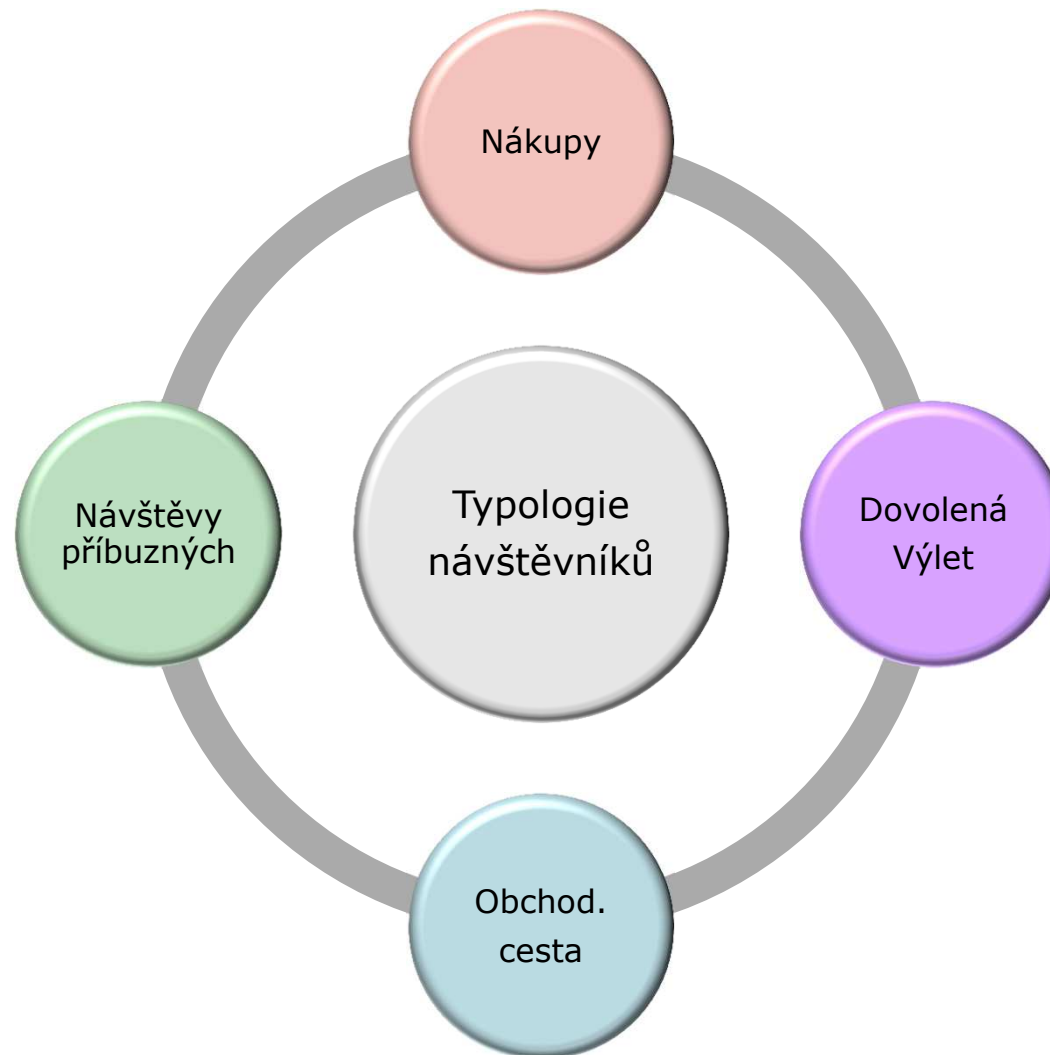


Necelá 1/2 tranzitujících (číslo dlouhodobě klesá ☹️) zaznamenala kampaň na podporu CR v zahraničí, nejčastěji ve formě:

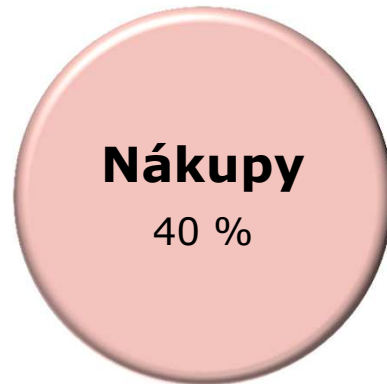
- internetové kampaně (27 %)
- reklamních letáků (16 %)
- reklam v televizi (13 %)



Typologie návštěvníků podle důvodu návštěvy ČR



Typologie návštěvníků podle důvodu návštěvy ČR



99 % jednodenní návštěvníci

**Němci (67 %), Rakušané (13 %)
Slováci (11 %), Poláci (8 %)**

velmi časté návštěvy – 4/5 minimálně 1x měsíčně

**Ústecký kraj (24 %), Plzeňský kraj (19 %),
Karlovarský kraj (17 %), Jihomoravský kraj (15 %)**

**1 600 Kč na osobu a den, vše utraceno v ČR
2/3 nákup zboží, 1/4 nákup pohonných hmot**



Typologie návštěvníků podle důvodu návštěvy ČR



76 % zahraniční turisté
24 % jednodenní návštěvníci

Sousední státy jen 2/5
Němci (22 %), Rusové (8 %), Poláci (7%), Slováci (6%)

47 % v ČR vůbec poprvé

Praha (62 %), KV (9 %), JČ (8 %), PL (6%), JM (5 %)

Turisté spí v hotelu (90 %), délka pobytu 5 dní

2 500 Kč na osobu a den, 3/5 v ČR
22 % doprava, 18 % ubytování, 17 % nákupy



Typologie návštěvníků podle důvodu návštěvy ČR



73 % zahraniční turisté
27 % jednodenní návštěvníci

1/2 ze sousedních států
Slováci (19%), Němci (18%), Rakušané (10%), Rusové (6%)

20 % v ČR vůbec poprvé, 17 % minimálně 1x měsíčně

Praha (62 %), Jihomoravský kraj (18 %)

Turisté spí v hotelu (90 %), délka pobytu 3,5 dne

3 000 Kč na osobu a den, 1/2 v ČR
2/5 doprava, 1/5 nákupy



Typologie návštěvníků podle důvodu návštěvy ČR

**Návštěvy
příbuzných**
7 %

**75 % zahraniční turisté
25 % jednodenní návštěvníci**

**7 z 10 obyvatelé sousedních států
Slováci (31%), Němci (23%), Rakušané (8%), Poláci (8%)**

3/5 v ČR několikrát ročně

Praha (34 %), JM (17 %), KV (9%), MSK (7%)

Turisté spí u příbuzných (86 %), délka pobytu 6 dní

**1 400 Kč na osobu a den, 2/3 v ČR
35 % nákupy, 1/4 doprava**



Regionalizace

- Podrobná analýza dat z šetření Příjezdový CR na úrovni krajů
- Provedena za roky 2009 - 2011
- K dispozici 2 typy výstupů
 - Souhrnná srovnávací analýza:** základní informace o zahraničních návštěvnících všech krajů
 - Detailní krajské analýzy (14):** detailní informace o zahraničních návštěvnících krajů včetně srovnání (v čase / s ČR / s typově podobnými kraji)

Výstupy regionalizace

Výstupy z šetření Příjezdový cestovní ruch vč. regionalizace dat najdete na stránkách MMR:

www.mmr.cz

Podpora regionů a CR

Cestovní ruch

Statistiky a analýzy

Statistiky cestovního ruchu 2012

Příjezdový cestovní ruch

The screenshot shows the website of the Ministry of Regional Development of the Czech Republic (MMR). The main content area is titled 'PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH'. Below the title, there is a text block dated 06.03.2013, which discusses the results of a survey on foreign tourists in the Czech Republic. To the right of the text, there is a section for 'SOUHRNNÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA' with a PDF link. Below this, there is a section for 'ANALÝZA ZA JEDNOTLIVÉ KRAJE' with links to PDFs for each region: 01 Praha, 02 Středočeský kraj, 03 Jihočeský kraj, 04 Plzeňský kraj, 05 Karlovarský kraj, and 06 Ústecký kraj. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'Evropská unie', 'Veřejné zakázky', 'Podpora regionů a cestovní ruch', 'Regionální politika', 'Cestovní ruch', 'Informace a aktuality', 'Dovolená bez starostí', 'Informace pro cestovní kanceláře a agentury', 'Mezinárodní spolupráce', 'Dotace a programy', 'Koncepty a strategie', 'Statistiky a analýzy', 'Ročenka cestovního ruchu', 'Statistiky cestovního ruchu 2013', 'Statistiky cestovního ruchu 2012', and 'Archiv statistik'.

Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji 2009-2011

- přes 13 000 respondentů, kteří v letech 2009-2011 navštívili JM kraj
- Dotazovací místa v JM kraji:
 - ❑ Silniční přechody: Břeclav, Hatě, Mikulov, Hodonín, Hnanice, Hevlín, Poštorná, Velká nad Veličkou
 - ❑ Letiště: Letiště Brno
 - ❑ Nádraží: vlakové nádraží Břeclav, autobusové nádraží ÚAN Brno



Příjezdový cestovní ruch v Jihomoravském kraji 2009-2011

- **Celkový počet zahraničních návštěvníků 6,9 mil.** (2. místo, 13 %)
- Jednodenní návštěvníci – **4,4 mil.** (4. místo, 15 %)
- Zahraniční turisté – **2,5 mil.** (2. místo – 10 %)

- **Celkové výdaje ve výši 20,4 mld. Kč** (3. místo, 5 %)
- Jednodenní návštěvníci - **6,6 mld. Kč** (4. místo, 12 %), Ø 1500 Kč na os. a den
- Zahraniční turisté – **13,8 mld. Kč** (3. místo, 4 %), Ø 1200 Kč na os. a den

- **2/3 jednodenních návštěvníků, 1/3 zahraničních turistů**
- **42 % Slováků, 39 % Rakušanů**
- **42 % na nákupy, 19 % za příbuznými, 18 % výlet/dovolená, 14 % obchod**
- **Zahraniční turisté – 5 dní, 47 % neplacené ubytování**
- **87 % pouze JM kraj, 13 % i ostatní kraje (Praha, moravské kraje)**

Děkuji Vám za pozornost



Markéta Hájková
hajkova@stemmark.cz
723 209 036

STEM  MARK
MARKETINGOVÝ VÝZKUM JE DIALOG